Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXIII.513.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	290 615 712,28	245 768 145,75	42 955 619,00	3 808 205,00	135 284 363,00	27 883 408,99	35 836 549,76	0,00	44 847 566,53	1 680 000,00	43 167 566,53
2025	253 733 300,51	253 733 300,51	44 416 110,00	3 937 684,00	139 884 031,00	28 440 483,51	37 054 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 530 358,60	264 530 358,60	45 793 009,00	4 059 752,00	147 220 436,00	29 253 464,60	38 203 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	271 356 967,40	271 356 967,40	47 166 799,00	4 181 545,00	150 547 049,00	30 111 766,40	39 349 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	277 901 300,60	277 901 300,60	48 487 469,00	4 298 628,00	153 706 366,00	30 957 234,60	40 451 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	283 628 303,59	283 628 303,59	49 748 143,00	4 410 392,00	156 676 732,00	31 289 691,59	41 503 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	290 346 477,00	290 346 477,00	50 991 847,00	4 520 652,00	160 593 650,00	31 699 399,00	42 540 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	297 314 793,00	297 314 793,00	52 215 651,00	4 629 148,00	164 447 898,00	32 460 185,00	43 561 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	304 153 033,00	304 153 033,00	53 416 611,00	4 735 618,00	168 230 200,00	33 206 769,00	44 563 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	311 148 553,00	311 148 553,00	54 645 193,00	4 844 537,00	172 099 495,00	33 970 525,00	45 588 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	318 304 968,00	318 304 968,00	55 902 032,00	4 955 961,00	176 057 783,00	34 751 847,00	46 637 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	325 625 982,00	325 625 982,00	57 187 779,00	5 069 948,00	180 107 112,00	35 551 139,00	47 710 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	332 789 753,00	332 789 753,00	58 445 910,00	5 181 487,00	184 069 468,00	36 333 264,00	48 759 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	339 445 547,00	339 445 547,00	59 614 828,00	5 285 117,00	187 750 857,00	37 059 929,00	49 734 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	345 895 013,00	345 895 013,00	60 747 510,00	5 385 534,00	191 318 123,00	37 764 068,00	50 679 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	352 467 018,00	352 467 018,00	61 901 713,00	5 487 859,00	194 953 167,00	38 481 585,00	51 642 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	358 811 424,00	358 811 424,00	63 015 944,00	5 586 640,00	198 462 324,00	39 174 254,00	52 572 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	285 250 206,88	237 967 752,13	155 287 891,50	1 052 054,80	0,00	4 871 734,00	0,00	850 120,00	0,00	47 282 454,75	47 282 454,75	0,00
2025	248 055 295,11	245 723 321,51	161 657 210,20	1 052 054,80	0,00	3 772 800,00	0,00	653 420,00	0,00	2 331 973,60	2 331 973,60	0,00
2026	258 852 353,20	252 491 206,60	166 651 597,20	1 052 054,80	0,00	3 158 493,00	0,00	594 420,00	0,00	6 361 146,60	6 361 146,60	0,00
2027	265 350 741,33	259 012 966,40	171 219 447,20	1 052 054,80	0,00	2 884 941,00	0,00	390 820,00	0,00	6 337 774,93	6 337 774,93	0,00
2028	272 387 295,20	265 471 227,60	175 742 242,20	1 052 054,80	0,00	2 594 685,00	0,00	390 820,00	0,00	6 916 067,60	6 916 067,60	0,00
2029	277 839 298,19	271 397 319,59	180 209 697,20	1 052 054,80	0,00	2 330 249,00	0,00	390 820,00	0,00	6 441 978,60	6 441 978,60	0,00
2030	284 582 471,60	277 435 852,00	184 701 241,20	1 052 054,80	0,00	2 054 639,00	0,00	390 820,00	0,00	7 146 619,60	7 146 619,60	0,00
2031	291 650 787,60	283 573 639,00	189 212 997,20	752 054,80	0,00	1 784 786,00	0,00	341 820,00	0,00	8 077 148,60	8 077 148,60	0,00
2032	298 889 027,60	289 938 618,00	193 740 958,20	652 054,80	0,00	1 518 033,00	0,00	341 820,00	0,00	8 950 409,60	8 950 409,60	0,00
2033	305 884 547,60	296 582 060,00	198 377 590,20	652 054,80	0,00	1 268 181,00	0,00	252 000,00	0,00	9 302 487,60	9 302 487,60	0,00
2034	313 040 962,60	303 390 941,00	203 125 501,20	652 054,80	0,00	1 018 329,00	0,00	252 000,00	0,00	9 650 021,60	9 650 021,60	0,00
2035	320 361 976,60	310 366 730,00	207 987 362,20	652 054,80	0,00	765 976,00	0,00	252 000,00	0,00	9 995 246,60	9 995 246,60	0,00
2036	327 525 747,60	317 361 794,00	212 862 188,20	652 054,80	0,00	513 623,00	0,00	0,00	0,00	10 163 953,60	10 163 953,60	0,00
2037	334 181 541,60	324 211 524,00	217 639 258,20	652 054,80	0,00	261 270,00	0,00	0,00	0,00	9 970 017,60	9 970 017,60	0,00
2038	345 631 007,60	331 051 678,00	222 415 267,20	652 054,80	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	14 579 329,60	14 579 329,60	0,00
2039	352 203 012,60	338 308 043,00	227 296 348,20	652 054,80	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	13 894 969,60	13 894 969,60	0,00
2040	358 664 006,00	345 555 431,00	232 171 439,20	652 054,80	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	13 108 575,00	13 108 575,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	5 365 505,40	5 365 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 678 005,40	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 678 005,40	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 006 226,07	6 006 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 514 005,40	5 514 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 789 005,40	5 789 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 764 005,40	5 764 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 664 005,40	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	147 418,00	147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 505,40	5 365 505,40	1 175 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 005,40	5 678 005,40	175 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 005,40	5 678 005,40	4 175 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 226,07	6 006 226,07	175 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 005,40	5 514 005,40	175 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 005,40	5 789 005,40	87 500,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 005,40	5 764 005,40	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 005,40	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	147 418,00	147 418,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	72 352 719,67	0,00	7 800 393,62	7 800 393,62
2025	x	x	x	x	175 000,00	0,00	66 674 714,27	0,00	8 009 979,00	8 009 979,00
2026	x	x	x	x	175 000,00	0,00	60 996 708,87	0,00	12 039 152,00	12 039 152,00
2027	x	x	x	x	175 000,00	0,00	54 990 482,80	0,00	12 344 001,00	12 344 001,00
2028	x	x	x	x	175 000,00	0,00	49 476 477,40	0,00	12 430 073,00	12 430 073,00
2029	x	x	x	x	87 500,00	0,00	43 687 472,00	0,00	12 230 984,00	12 230 984,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 923 466,60	0,00	12 910 625,00	12 910 625,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 259 461,20	0,00	13 741 154,00	13 741 154,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 455,80	0,00	14 214 415,00	14 214 415,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 731 450,40	0,00	14 566 493,00	14 566 493,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 467 445,00	0,00	14 914 027,00	14 914 027,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 203 439,60	0,00	15 259 252,00	15 259 252,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 434,20	0,00	15 427 959,00	15 427 959,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	675 428,80	0,00	15 234 023,00	15 234 023,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	411 423,40	0,00	14 843 335,00	14 843 335,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	147 418,00	0,00	14 158 975,00	14 158 975,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 993,00	13 255 993,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,77%	5,86%	6,63%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	3,83%	5,25%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	2,18%	6,48%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2027	3,89%	6,33%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2028	3,48%	6,10%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	3,44%	5,78%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,79%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	2,97%	5,86%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	1,95%	5,81%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	2,50%	5,71%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	2,36%	5,62%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2035	0,49%	5,52%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2036	2,17%	5,38%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2037	2,04%	5,12%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	0,30%	4,82%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2039	0,29%	4,51%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2040	0,25%	4,15%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 231 954,47	1 231 954,47	1 013 500,36	667 275,00	667 275,00	667 275,00	1 317 924,57	1 317 924,57	1 013 500,36
2025	828 932,51	828 932,51	610 792,38	0,00	0,00	0,00	867 332,51	867 332,51	610 792,38
2026	785 955,60	785 955,60	579 125,18	0,00	0,00	0,00	826 755,60	826 755,60	579 125,18
2027	790 232,40	790 232,40	582 276,51	0,00	0,00	0,00	831 032,40	831 032,40	582 276,51
2028	814 697,60	814 697,60	600 303,49	0,00	0,00	0,00	856 697,60	856 697,60	600 303,49
2029	363 448,59	363 448,59	267 804,22	0,00	0,00	0,00	385 732,40	385 732,40	267 804,22
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	953 250,00	953 250,00	667 275,00	38 634 345,84	1 517 084,74	37 117 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 004 532,51	1 004 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	963 955,60	963 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	965 032,40	965 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	990 697,60	990 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	385 732,40	385 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	5 365 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2025	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2026	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2027	6 006 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2028	5 514 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2029	5 789 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 500,00	0,00
2030	5 764 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.